

甘肃（武威）国际陆港污水处理厂及
配套管网工程政府和社会资本合作（PPP）项目
采购结果确认谈判备忘录

甲方：甘肃（武威）国际陆港管委会

乙方：甘肃省水务投资有限责任公司

中国·武威
2019年3月26日

甘肃（武威）国际陆港污水处理厂及 配套管网工程政府和社会资本合作（PPP）项目 采购结果确认谈判备忘录

谈判时间：2019年3月26日上午9时

谈判地点：甘肃（武威）国际陆港管委会会议室

参加人员：

政府方

穆连军 甘肃（武威）国际陆港管委会常务副主任（实施机构）

叶峰林 武威市财政局经建科科长

董康宁 武威市住建局造价站站长

刘 静 武威市生态环境局水环境管理科科长

周建忠 武威国有资产投资经营有限责任公司总工程师

崔国斌 甘肃（武威）国际陆港管委会副主任

张超儒 甘肃经开律师事务所法律专家

王淑琴 甘肃开元会计师事务所财务专家

卢 燕 甘肃天泽项目管理有限公司（招标代理机构）

社会资本方

高 林 甘肃省水务投资有限责任公司经营管理部主任

邱雅琦 甘肃省水务投资有限责任公司经营管理部副主任

景泽年 甘肃省水务投资有限责任公司

政 府 方：甘肃（武威）国际陆港管委会（以下简称“陆

港管委会”)

社会资本方：甘肃省水务投资有限责任公司（以下简称“甘肃水投”）

甘肃（武威）国际陆港污水处理厂及配套管网工程政府和社会资本合作（PPP）项目于 2019 年 3 月 12 日完成项目开标，甘肃水投和甘肃水利工程地质建设有限责任公司（以下简称“甘肃地建公司”）组成联合体为本次综合评审得分第一的社会资本方（甘肃水投为牵头单位）。

本项目实施机构甘肃（武威）国际陆港管委会组成政府和社会资本合作（PPP）项目谈判小组与甘肃水投和甘肃地建公司联合体于 2019 年 3 月 26 日就本项目合同内容进行了相关谈判，最终就以下事宜达成一致意见，双方应共同遵照执行。

关于磋商结果部分

一、会议确定甘肃水投和甘肃地建公司联合体为甘肃（武威）国际陆港污水处理厂及配套管网工程政府和社会资本合作（PPP）项目预中标社会资本方。

二、会议确定甘肃水投和甘肃地建公司联合体最终磋商报价污水处理服务费可行性缺口补助单价为 2.924 元/m³。

三、双方确定基本水量：运营期 24 年，自项目建成试运营

的次月 1 日起开始计算,运营期第 1 年日均污水处理量 5000m³,自运营期第 2 年起至第 15 年每年日均处理量递增 1000m³,运营期第 16 年日均处理达到 20000 m³,直到运营期结束。

若某一结算周期内,任一运营季正常商业运营日数期间的污水处理量

(a) 实际处理水量低于基本水量

(1) 若该期间因项目公司原因导致实际处理水量小于该期间的基本水量,则:该期间的可行性缺口补助=该期间的实际处理水量×污水处理服务费单价—使用者付费。

(2) 若该期间非因项目公司原因导致实际处理水量小于该期间的基本水量,则:该期间的可行性缺口补助=该期间的实际处理水量×污水处理服务费单价+(**该期间的基本水量—该期间的实际处理水量**)×污水处理服务费单价×70%—使用者付费。

(b) 若该期间的实际处理水量大于该期间的基本水量,超出基本水量为超供水量,则:该期间的可行性缺口补助=该期间的基本水量×污水处理服务费单价+(**该期间的实际处理水量—该期间的基本水量**)×污水处理服务费单价×30%—使用者付费。其中,污水处理服务费单价是基于项目建设成本、年度运营成本、日均处理量等基本条件,在项目投资税后内部收益率为 5.8%的边界条件下,测算得出的单价。

关于 PPP 项目框架协议部分

第一部分、PPP 项目合同（草案）

一、原项目合同条款：2.1.3 如果甲方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据第 25 条的规定终止本合同。

社会资本方意见：2.1.3 如果甲方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则乙方有权依法依规追索损失直至根据第 25 条的规定终止本合同。

谈判结果：同意社会资本方意见。

二、原合同条款：2.2.6 如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第 25 条规定终止本合同。

政府方意见：2.2.6 如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则甲方有权要求乙方落实承诺，并承担相应损失直至根据本合同第 25 条规定终止本合同。

谈判结果：同意政府方意见。

三、原合同条款：3.2 前期工作的衔接及任务分担

社会资本方意见：增加：3.2.3 因项目前期工作全部由甲方负责，且甲方已经完成了部分工程（未包括在本 PPP 项目招标范

围内)，为保证该项目的完整性，甲方应向乙方提供全部前期工作资料。若因项目建设和后续审计存在前期手续办理不完整影响相关事项推进的，由甲方负责完善相关手续，乙方可协助办理。

谈判结果：同意社会资本方意见。

四、原合同条款：4.1.1 甲方已获得武威市人民政府的授权，通过与乙方签订本合同的方式，将本项目规划范围内的污水处理厂设计、投融资、建设实施、运营维护、移交等的权利授予给乙方。具体而言：

(1) 乙方负责本项目的设计、投融资、建设实施、运营维护、移交等，并收取污水处理费可行性缺口补助的权利；

社会资本方意见：因该项目设计任务已经由甲方全面完成，乙方应负责本项目的投融资、建设实施、运营维护、移交等，并有收取使用者付费和可行性缺口补助的权利；

谈判结果：同意社会资本方意见。

五、原合同条款：4.3.1 合作期限的确定

社会资本方意见：本项目合作期限为自本项目施工许可证办理完结之日起至第 25 年对应之日止。具体日期在 PPP 项目特许经营权协议及相关合同或协议中明确。

谈判结果：同意社会资本方意见。

六、原合同条款：7.1.2 甲方在合作期内的义务有 6 项，社会资本方建议在此后增加 3 项，即：

(7) 甲方负责报请生态环境部门加强对污水管网覆盖区内企业污水排放情况的监测和管控，进入公共管网的污水必须符合《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015) A 等级标准，督促各企业按照环评要求建成污水预处理设施并安装在线排放监测设备，同生态环境监管部门联网实行数据同步监控。如发现企业发生偷排或超标排放污水的现象，应及时向生态环境部门举报并协助查处。

(8) 甲方负责中水的回用去向，确定在污水处理厂出水口作为交接点，并由双方选择计量器具，在交接点安装管理。中水回用结算数量以计量数据为准，结算价格依据 PPP 项目实施方案及批复文件执行。

(9) 甲方应按 PPP 项目实施方案及相关政策规定的要求，督促项目公司按程序完成每隔 5 年一次的污水和中水价格调整上报，保证使用者付费价格符合不同时段的测算标准，若因甲方怠于落实调价机制，达不到招标文件的预期目标，造成的缺口费用由甲方给予全额补助，确保乙方的合法权益。

谈判结果：同意社会资本方意见。

七、原合同条款：7.2.1 乙方在合作期内的权利有 4 项，社会资本方建议在此后增加 1 项，即：

(5) 对发现多次偷排或超标排放的企业，经生态环境部门责令整改或处罚后仍未采取有效措施达标排放的，乙方有权采取

限制污水进入公共管网等强制措施。

谈判结果：同意社会资本方意见。

八、原合同条款：8.2.1 本项目涉及的土地为国有划拨土地，由甲方办理相关土地手续。在整个合作期限内，乙方可以为项目之目的使用土地，土地使用和房产税（费）（如有）由乙方承担并交纳。

社会资本方意见：8.2.1 本项目涉及的土地为国有划拨土地，由甲方办理相关土地手续。在整个合作期限内，乙方可以为项目之目的使用土地，土地使用和房产税（费）（如有）由乙方承担并交纳，并计入年度运营成本中。

谈判结果：同意社会资本方意见。

九、原合同条款：9.3 厂外输水管线

本项目涉及的厂外输水管线工作和费用由甲方承担投资融资、建设实施，后续的运营维护暂不包含在可行性缺口补助单价之中，应甲方的要求，可以委托乙方一并承担后期的运营维护。

社会资本方意见：.....，运营维护费用由甲乙双方另行商谈，单独签订存量资产运营维护协议，在本备忘录及相关合同中不予体现。

谈判结果：同意社会资本方意见。

十、原合同条款：9.4.3 建设期限

(1) 项目主要建设进度如下：

(a) 开工时间：为 X 年 X 月 X 日；

(b) 预计商业运营日：为 X 年 X 月 X 日；

(c) 预计正式运营日：为 X 年 X 月 X 日；

双方谈判结果：9.4.3 建设期限

(1) 项目主要建设进度如下：

(a) 开工时间：初步定为 2019 年 4 月 26 日，准确时间以办结施工许可证之日起为准；

(b) 预计商业运营日：为 2020 年 4 月 25 日；

(c) 预计正式运营日：为 2020 年 11 月 1 日；

谈判结果：同意社会资本方意见。

十一、原合同条款：9.6.4 (2) 乙方要求的变动引起成本变动的，则由乙方自行承担。

社会资本方意见：9.6.4 (2) 乙方提出对项目建设进行变动引起成本增加的，如果变动有利于方案优化、工艺改进，不降低安全质量标准的情况下，经甲方和设计、监理单位同意后，按工程设计变更及预算外签证进行计量，增加的成本费用由乙方承担并计入项目总投资，但增加部分不应超过批复概算的合理控制范围。

谈判结果：同意社会资本方意见。

十二、原合同条款：9.9.1 本项目进入试运营且相关条件达到环保验收相关适用法律规定的要求后，乙方应在三（3）个月内向生态环境行政主管部门申请本项目的环保验收。

社会资本方意见：考虑到本项目是甘肃（武威）国际陆港污水处理厂及配套管网工程的构成部分，项目环保验收需按照整体项目验收，建议对**9.9.1** 本项目进入试运营且达到环保验收条件后，由乙方向甲方提出验收申请，再由甲方在3个月内按相关部门要求组织环保验收。

谈判结果：同意社会资本方意见。

第二部分、股东协议

一、双方同意以下条款：3.2 项目公司的名称和住所

3.2.1 项目公司的名称初步确定为：甘肃水务武威环保科技有限责任公司（最终以市场监督管理部门登记注册的为准）。

3.2.2 项目公司的住所为：凉州区黄羊镇长丰村11组

二、双方同意以下条款：5.1 注册资本

项目公司注册资本为人民币：肆仟伍佰捌拾陆万肆仟玖佰元整（¥45864900.00元）。

三、双方同意以下条款：5.2 注册资本的出资

各方认缴的出资额如下：

序号	股东姓名（名称）	持股比例（%）	认缴出资数额（万元）
1	武威国有资产投资经营 有限责任公司	9.7%	444.89
2	甘肃省水务投资有限 责任公司	90.3%	4141.60

四、原协议条款： 10.2.1 董事会应于项目公司成立之日成立，董事会有五位董事组成，甲方委派两位董事，乙方委派三位董事。

社会资本方意见： 10.2.1 董事会由 5 位董事组成，其中甲方委派武威国投公司推荐董事 1 位，乙方省水投公司推荐董事 3 位，项目公司选举产生职工董事 1 位。董事任期 3 年，可以连任，公司设董事长 1 名。

谈判结果： 同意社会资本方意见。

五、原协议条款： 10.2.2 董事长由甲方推荐的人士担任，副董事长由乙方推荐的人士担任。除董事长、副董事长外，甲方推荐一名董事，乙方推荐两名董事。

社会资本方意见： 10.2.2 董事长由乙方委派的董事担任。

谈判结果： 同意社会资本方意见。

六、原协议条款： 11.1 经营管理机构的构成

项目公司经营管理机构应由 1 名总经理(由乙方推荐并经董事会聘任)、2 名副总经理(经董事会聘任)组成。除本协议明确规定由董事会行使的职权外，经营管理机构全权负责公司的日常经

营管理工作。

社会资本方意见：项目公司经营管理机构由3名人员组成，设总经理1名、副总经理2名，由董事会董事担任，公司财务总监由乙方委派的代表担任。

谈判结果：同意社会资本方意见。

七、原协议条款：12.1 监事 项目公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派。监事履行职责的费用由公司承担。监事可以列席董事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。

社会资本方意见：12.1 监事 12.1.1 公司设立监事会，是公司的常设监督机构，主要职责是对公司董事、总经理及高级管理人员行使监督职能。监事会由3人组成。由甲方推荐1人，乙方推荐1人，项目公司选举产生职工监事1人。公司董事和高级管理人员不得兼任监事。监事会监事任期为3年，可连选连任。

12.1.2 监事会设监事会主席1名，由乙方推荐的监事担任。

谈判结果：同意社会资本方意见。

第三部分、运营协议

一、原协议条款：4.1.3 本项目处理后的水资源利用由甲方或其指定机构确定。

社会资本方意见：4.1.3 本项目处理后的水资源利用由甲方或其指定机构确定，应做到不影响乙方污水处理正常运行。

谈判结果：同意社会资本方意见。

二、原协议条款：4.1.4 根据乙方提交之付费申请，按照本协议的约定支付可行性缺口补助。

社会资本方意见：4.1.4 根据乙方提交支付费用的申请，可行性缺口补助按季度结算，并在下季度第一个月内完成上季度结算资金的支付。

谈判结果：同意社会资本方意见。

三、原协议条款：4.1 甲方的一般权利和义务

社会资本方意见：按照本备忘录第一部分（PPP）项目社会资本采购合同（草案）第六项增加的（7）（8）（9）条款执行。

谈判结果：同意社会资本方意见。

四、原协议条款：4.2.4.2 除计划内暂停和计划外暂停情况外，自商业运营日起，乙方应每日二十四（24）小时，每年三百六十五（365）日、闰年三百六十六（366）日连续接收并处理污水，将从污水管网排入的污水经处理达到出水质量标准后，排放至交付点；污水处理厂产生的污泥及污水管网排出的污泥处置选择污泥机械浓缩+连续污泥深度脱水方案，经浓缩脱水含水率小于60%后，由项目公司将污泥经脱水达标后按照国家政策进行处

理，污泥运输费及处置费已经含在污水处理可行性缺口补助中。

社会资本方意见：4.2.4.2.....污水处理厂产生的污泥及污水管网排出的污泥处置选择经浓缩脱水含水率小于 80%后，由项目公司将污泥经脱水达标后按照国家政策进行处理，污泥运输费及处置费已经含在污水处理可行性缺口补助中。

谈判结果：4.2.4.2.....污水处理厂产生的污泥及污水管网排出的污泥处置选择经浓缩脱水含水率达到国家环保要求后，由项目公司将污泥经脱水达标后按照国家政策进行处理，污泥运输费及处置费已经含在污水处理可行性缺口补助中。

五、原协议条款：5.3 污泥出厂标准及处置相关

本 PPP 项目污泥经浓缩脱水含水率小于 60%后，由乙方将污泥经脱水达标后按照国家环保政策进行处理，污泥运输费及处置费已经包含在乙方可行性缺口补助之中。

社会资本方意见：5.3 污泥出厂标准及处置相关

本 PPP 项目污泥经浓缩脱水含水率小于 80%后，由乙方将污泥经脱水达标后按照国家环保政策进行处理。

谈判结果：5.3 污泥出厂标准及处置相关

本 PPP 项目污泥经浓缩脱水含水率达到国家环保要求后，由乙方将污泥经脱水达标后按照国家环保政策进行处理。

六、原协议条款：6.5.1 甲方有权随时利用本协议第 6.3 条约定的 B 瓶水样或者在出水采样点按本协议第 6.5.3 条约定自行

采取水样，对本协议约定的出水水质指标进行一项或多项抽检，抽检频率每周不超过一次（一周内的任一日），以核实乙方提供的结果。

社会资本方意见：6.5.1 甲方有权随时在乙方的陪同下在出水采样点各自按国家相关标准规范自行采取水样，以核实乙方提供的结果。

谈判结果：同意社会资本方意见。

七、原协议条款：7.3.4.1 实测水量以出水流量计读数为准，并以此作为计费依据。

7.3.4.2 若进水流量计读数低于出水流量计读数，则实测水量以进水流量计读数为准，并以此作为计费依据。

7.3.4.3 若进水流量计和出水流量计读数存在明显差异，则尽快检修流量计，实测水量以前五（5）日的平均实测水量作为计费依据。

社会资本方意见：7.3.4.1 实测水量以进水流量计读数为准，并以此作为计费依据。

7.3.4.2 若进水流量计读数低于出水流量计读数，则实测水量以出水流量计读数为准，并以此作为计费依据。

谈判结果：同意社会资本方意见。

八、原协议条款：

14.2.3 偷排的违约金

若乙方发生偷排行为，每发现一次违约金人民币叁拾万元（RMB300,000.00）。该等情形下的违约金累计计算。

社会资本方意见：

14.2.3 偷排的违约金

若乙方发生故意偷排行为，一经查实，每发现一次违约金按运营期履约保函的 5% 计取。如属非故意行为，可先下发整改通知书限期整改，并确保整改到位。

谈判结果：同意社会资本方意见。

九、原协议条款：14.2.5 乙方拒不将液位恢复至控制液位或警戒液位以下的违约金

乙方违反本协议第 26.1 条的约定，且拒不按照第 26.5 条的约定将液位恢复至控制液位以下的，每发现一次违约金人民币伍万元（RMB50,000.00）。乙方违反本协议第 26.2 条的约定，且拒不按照第 26.5 条的约定将液位恢复至警戒液位以下的，每发现一次违约金人民币伍万元（RMB50,000.00）。该等情形下的违约金累计计算。

社会资本方意见：若属于企业恶意行为，每发现一次违约金按运营期履约保函的 5% 计取。

谈判结果：同意社会资本方意见。

十、原协议条款：附件三绩效考核管理办法

（二）考核方式

按照半年考核，年度汇总。如果该指标半年无法考核的，可以延期到年度考核，如果年度无法考核的，延期到竣工验收之时进行考核。建设期绩效考核最终分值取年度考核成绩的平均值（竣工验收之时方能考核的，取竣工验收考核之时的分值）。并且：

- （1）如果绩效考核分数 ≥ 90 分的，不扣除履约保函。
- （2） $80 \leq$ 绩效考核分数 < 89 分的，扣除上述保函总金额的 5%。
- （3） $70 \leq$ 绩效考核分数 < 79 分的，扣除上述保函总金额的 10%。
- （4） $60 \leq$ 绩效考核分数 < 69 分的，扣除上述保函总金额的 20%。
- （5）绩效考核分数 < 60 分的，扣除上述保函的全部金额。

社会资本方意见：（二）考核方式

建设期考核，以质量、进度、安全为主进行考核，最终分值取建设期考核成绩的平均值。可行性缺口补助资金的结算支付与绩效考核挂钩，按考核办法执行。

谈判结果：同意社会资本方意见。

十一、原协议条款：三、运营维护绩效指标（三）具体考核标准

3.1 污水处理工作考核标准（表）

3.2 运营管理工作考核标准（表）

社会资本方意见：按甲乙双方共同修订完善后的考核标准执行。

谈判结果：同意社会资本方意见。

附件：社会资本方采购结果谈判工作会议签到表

政府方（章）：甘肃（武威）国际陆港管委会

负责人签字：



社会资本方（章）：甘肃省水务投资有限责任公司

负责人签字：



2019年3月26日

附件：社会资本方采购结果谈判工作会议签到表

甘肃（武威）国际陆港污水处理厂及配套管网工程政府和
社会资本方合作（PPP）项目社会资本方采购结果确认
谈判工作会议参会人员签到表

2019年 月 日

序号	姓名	工作单位及职务	联系方式
1	刘峰	市生态环境局水科科长	18089355903
2	张德伟	武威律师事务所以	13884529666
3	王德强	甘肃所之会计师事务所以	13993520679
4	李燕	甘肃文泽项目管理有限公司	15095622629
5	周国武	武威国际陆港管理委员会主任	18293516999
6	叶明华	武威市人才政局	13909359671
7	李强	武威市建设局	13893567950
8	高林	甘肃水投公司主任	13919195166
9	邱桂琦	甘肃省水务投资有限责任公司	18794853679
10	李强	甘肃水投有限责任公司	13679356999
11	李强	武威同投公司	15294325917
12	李强	武威陆港管委会	1889350188
13			
14			